

Guayaquil, Marzo 24 de 1998

Constituída el 22 de Marzo de 1990 ante la Notaría Vigésima Primera inscrita en el Registro Mercantil el 9 de Abril de 1990.

Señora  
**CARMELA AGUIRRE DE CAMPODONICO**  
Ciudad.-

*[Handwritten signature]*  
Ref. # B.402-I-90

27

De mis consideraciones:

Comunico a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **B A N A U D I S.A.** celebrada el día de hoy, se designó a usted **PRESIDENTE**, para el período de cinco años, ejercera la administración y representación judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual.

Atentamente,

*Elizabeth C de Spitz*  
**SRA. ELIZABETH CAMPODONICO DE SPITZ**  
**GERENTE**

Acepto el cargo  
fecha UT-SUPRA

*Carmela de Campodonico*  
**SRA. CARMELA AGUIRRE DE CAMPODONICO**  
**PRESIDENTE**  
**C.I. 0902057124**

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 30674 Registro Mercantil No. 8057  
Repertorio No. 12340

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 27 de Abril de 1998

*[Handwritten signature]*  
**AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

